

Protokoll særmøtet 19. mars 2012

Tilstede fra Arbeidsdepartementet: Ulf Pedersen (ekspedisjonssjef), Dagfinn J. Hansen (avdelingsdirektør), Espen Opjordsmoen (avdelingsdirektør), Heidi Lohrmann (avdelingsdirektør), [redacted] (seniorrådgiver), [redacted] (seniorrådgiver) (ref.) og [redacted] (seniorrådgiver) (ref.).

Tilstede fra Arbeids- og velferdsdirektoratet: Joakim Lystad (arbeids- og velferdsdirektør), Ingunn Midttun Godal (direktør overordnet styring), Ingrid Nikolic (direktør fagstab tjenester), Ellen C. Christiansen (fung. direktør fagstab ytelse), Bjørn Gudbjørgrud (direktør fylkeslinjen), Solbjørg Lie (direktør Internrevisjonen) og Anne Lieungh (direktør kommunale sosiale tjenester).

Dagsorden

1. Partnerskapet med kommunene i NAV-kontoret
2. Arbeidet med intern kontroll (ny handlingsplan for 2012, kvalitetssystem mv.)

I innkallingen til møtet var det nærmere beskrevet hvilke forhold departementet var spesielt opptatt av. Vi viser til innkallingen for en nærmere presentasjon av de spørsmålene departementet hadde reist i forkant av møtet.

1. Partnerskapet med kommunene i NAV-kontoret

Departementet orienterte om at departementet og KS på administrativt nivå hadde nedsatt en arbeidsgruppe for å utarbeide et utkast til en avtale mellom KS og AD om partnerskapet. Det ble orientert om temaer som ble diskutert i avtalen og at direktoratet snart ville få se et utkast til avtale.

Direktoratet redegjorde for funn fra deres arbeid med å systematisere erfaringer med partnerskapet. Direktoratet trakk bl.a. fram følgende:

- ♦ For at NAV-kontorene skal fungere godt, må også partnerskapet fungere godt.
- ♦ Erfaringene viser at partnerskapet generelt sett fungerer godt og dette bekreftes av Riksrevisjonens rapportutkast.
- ♦ Den store variasjonen i lokale løsninger for NAV-kontorene synes relativt uproblematisk. Lokale tilpasninger ser ut til å øke tilfredsheten med partnerskapet.
- ♦ Utfordringene i partnerskapet er i stor grad knyttet til opplevelsen av likeverdighet og partenes ulike "tyngde" i partnerskapet

For en mer utfyllende gjennomgang vises til direktoratets lysbildeserie, bildene 3 til 6.

Riksrevisjonens utkast til analyserapport fra forvaltningsrevisjonen ble diskutert. Direktoratets kommentarer til rapporten vil bli oversendt departementet innen fristen 20. mars.

Direktoratet skal i første tertialrapport for 2012 gi en nærmere redegjørelse om partnerskapet. Departementet orienterte om at denne rapporteringen også vil danne grunnlag for omtale i Prop. 1 S (2012-2013). For å sikre at rapporteringen dekker de sentrale spørsmålene og for å redusere antall tilleggsbestillinger med korte frister i sluttspurten av budsjettskrivingen, ble

det enighet om at direktoratet utarbeider en disposisjon for rapporteringen som drøftes med departementet. Frist for direktoratets innspill ble satt til 1. mai 2012.

Konklusjon:

- ♦ Direktoratet utarbeider innen 1. mai en disposisjon for rapporteringen i første tertialrapport om partnerskapet.

2. Arbeidet med intern kontroll (ny handlingsplan for 2012, kvalitetssystem mv.)

Direktoratet redegjorde innledningsvis for at den løpende oppfølgingen av Kontrollstrategien må vurderes i lys av flere initiativ/prosesser, herunder revidert Handlingsplanen for intern kontroll 2011-2012, Kvalitetssystemet for NAV samt Moderniseringsprogrammet. På sikt legger direktoratet til grunn at Kvalitetssystemet bl.a. skal sikre god og systematisk intern kontroll. Behovet for rullerende handlingsplaner for intern kontroll vil således falle bort når kvalitetssystemet er innført.

Handlingsplanen for intern kontroll representerer de kortsiktige tiltakene for å forbedre intern kontroll i tråd med kontrollstrategien. Innføringen av nøkkelkontroller har vært viktig for å sikre et tilstrekkelig kontrollnivå i stønadsforvaltningen på kort sikt. Direktoratet legger derfor vekt på å jevnlig vurdere og videreutvikle nøkkelkontrollregimet for å bedre treffsikkerheten og det faglige innholdet i nøkkelkontrollene ut fra risikovurderinger, tilbakemeldinger fra Riksrevisjonen (både tidligere og pågående revisjoner) og Internrevisjonen, samt innspill fra ressurspersoner i ytre etat.

Kontrollene revideres etter planen to ganger i året, hhv. 1. februar og 1. september. Basert på risikovurderingene gjennomført i november 2011, er nøkkelkontrollene på alderspensjon, uførepensjon og ventelønn avvirket. Kontrollbehovet som disse nøkkelkontrollene skulle ivareta, er enten erstattet av maskinelle kontroller eller risikoanalysen for stønadsforvaltningen viser at risikoen for feil i saksbehandlingen nå vurderes som lav. Det er ikke innført nye nøkkelkontroller.

Det arbeides videre med å sikre at identifiserte avvik korrigeres i etterkant. Fra 1. februar d.å. fokuserer internrapporteringen på nøkkelkontrollene i større grad på etterlevelse mht gjennomføring av kontrollene, samt på lukking av avvik som er identifisert. Fra og med mars innføres to nye indikatorer på fylkenes målekort knyttet til om nøkkelkontroller er gjennomført i henhold til rutinen og om tiltak for å lukke avvirket er igangsatt eller ferdigstilt. Gjennom arbeidet med kvalitetssystemet for ytelsesforvaltningen vil nøkkelkontrollene inngå i saksbehandlingsstandardene.

Direktoratet vurderer at status for intern kontroll i NAV fortsatt er på nivå 2 i den såkalte modenhetsmodellen for intern kontroll, men med enkelte elementer fra nivå 3 i modellen. Det er igangsatt omfattende tiltak som vil medføre at stadig flere av elementene på nivå 3 blir oppfylt, herunder etiske retningslinjer, ny organisering av ytelsesforvaltningen, ny ressursfordelingsmodell, ny organisering av direktoratet, kompetanseplanen, det helhetlig kvalitetssystemet, virksomhetsstrategien, IKT-moderniseringen mv.

Departementet stilte spørsmål ved om ikke Handlingsplanen for intern kontroll i større grad bør tydeliggjøre sammenhengen med flere av disse andre sentrale prosessene/initiativene og hvilken effekt dette vil ha på intern kontroll og kvalitet. Handlingsplanen som sådan

synliggjør i liten grad hva som vil bringe NAV høyere opp på den såkalte modenhetsskalaen og hvor raskt dette vil skje.

Konklusjon:

Departementet tok direktoratets redegjørelse til etterretning. For øvrig ble det avtalt at direktoratet i virksomhetsrapporten for 1. tertial vil gi en redegjørelse for:

- ♦ Hvilke forhold (utenfor og innenfor rammen av HP) som påvirker intern kontrollen/kvaliteten i NAV?
- ♦ Hvordan ser direktoratet for seg å styrke de ulike elementene i årene framover?
- ♦ Hva kan vi konkret forvente i løpet av 2012 av forbedringer i forhold til målet om å nå nivå 4 i modenhetsskalaen?